

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti KOSMA a DAMIAN a.s., se sídlem Rokycanova 2798, Pardubice, IČ28780876

Představenstvo akciové společnosti KOSMA a DAMIAN a.s., se sídlem Rokycanova 2798, Pardubice, IČ28780876 tímto svolává jednání valné hromady výše uvedené společnosti a to na den 4. 12. 2015 v 8.30 hod. v notářském úřadě JUDr. Jany Udržalové, v Chrudimi s tímto programem:

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti

Volba orgánů valné hromady, zejména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje navržené orgány

3. Zapsání přítomných akcionářů do listiny přítomných

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje navržené zapsání přítomných akcionářů do listiny přítomných

4. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

Návrh usnesení: valná hromada společnosti KOSMA a DAMIAN a.s., se sídlem Rokycanova 2798, Pardubice, IČ28780876, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení bude provedeno zvýšením nominální hodnoty akcií o 50 %, tj. o 50 tis. Z původní nominální hodnoty 100 tis./ks na 150 tis./ks. Ke zvýšení základního kapitálu dochází na základě schválené řádné účetní závěrky ověřené auditorem SYSTEMA AUDIT a.s., Sukova 1935, Pardubice dne 8.8.2015 bez výhrad.

Počet akcií: 20 ks

Jmenovitá hodnota akcie: 150.000,- Kč

Emisní kurz jedné akcie: 150.000,- Kč

Druh: kmenové akcie

Forma: akcie na jméno

Podoba: listinné akcie

5. Závěr

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis seznamu neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 8.00 hod. do 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři předloží své listinné akcie a prokáží se platným průkazem totožnosti, jejich zmocněnci platným průkazem totožnosti a úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad v určitém období. Podklady týkající se pořadu valné hromady budou pro všechny akcionáře zdarma k nahlédnutí od 20.11.2015 v sídle společnosti a budou k dispozici na valné hromadě.

V Pardubicích dne 4. 11. 2015

vyvěšeno na www.kosma.cz

Ing. Jan Kristl, předseda představenstva



KOSMA a DAMIAN a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČ: 28780876, DIČ: CZ28780876
Registrována u KS v HK, odd. B, vl.2892